

SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:39:47

Pág. 1 de 8

EMPRESAS FINANCIERAS

SECTOR FINANCIERO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA	1 084 145 664.40	21 577 768.12				1 105 723 432.52
2339 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	43 793 179.51					43 793 179.51
2329 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	189 573 388.78					189 573 388.78
2327 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA	357 255 681.91					357 255 681.91
2333 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO	5 650 141.31					5 650 141.31
2328 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SANTA	24 309 472.37					24 309 472.37
2335 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA	52 444 610.15					52 444 610.15
2330 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO	63 261 444.61					63 261 444.61
2337 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL CUSCO	91 586 949.51					91 586 949.51
2334 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA	12 207 305.34					12 207 305.34
2336 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	174 253 104.38					174 253 104.38
2326 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA	2 495 808.79					2 495 808.79
2331 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	44 616 847.99					44 616 847.99
2332 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS	22 697 729.75	21 577 768.12				44 275 497.87
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA	627 565 782.71	25 094 725.97				652 660 508.68
2330 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO	36 318 313.27					36 318 313.27
2339 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	104 095 150.41					104 095 150.41
2337 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL CUSCO	64 080 353.96					64 080 353.96
2332 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS	13 098 785.46	25 094 725.97				38 193 511.43
2331 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	39 918 887.03					39 918 887.03
2327 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA	98 380 320.79					98 380 320.79
2334 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA	2 323 008.12					2 323 008.12
2329 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	50 585 653.35					50 585 653.35
2335 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA	32 158 788.55					32 158 788.55
2326 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA	3 961 334.20					3 961 334.20
2336 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	166 910 429.19					166 910 429.19
2328 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SANTA	12 500 569.33					12 500 569.33
2333 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO	3 234 189.05					3 234 189.05
INVERSIONES DISPONIBLES	95 348 532.45					95 348 532.45

SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:39:47

Pág. 2 de 8

EMPRESAS FINANCIERAS

SECTOR FINANCIERO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
INVERSIONES DISPONIBLES	95 348 532.45					95 348 532.45
2332 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS	2 417 947.87					2 417 947.87
2329 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	51 981 150.24					51 981 150.24
2331 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	1 025 285.00					1 025 285.00
2337 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL CUSCO	16 854.00					16 854.00
2336 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	17 479 616.41					17 479 616.41
2335 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA	22 427 678.93					22 427 678.93
OTROS					58 180 911.05	58 180 911.05
2326 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA					14 915 990.33	14 915 990.33
2337 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL CUSCO					91 615.92	91 615.92
2336 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO					38 969 842.80	38 969 842.80
2329 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA					3 051 763.49	3 051 763.49
2332 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS					1 151 698.51	1 151 698.51
TOTAL SECTOR FINANCIERO	1 807 059 979.56	46 672 494.09			58 180 911.05	1 911 913 384.70
TOTAL EMPRESAS FINANCIERAS	1 807 059 979.56	46 672 494.09			58 180 911.05	1 911 913 384.70

EMPRESAS NO FINANCIERAS

SECTOR SANEAMIENTO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA	18 030 872.98	319 736.01	38 746 745.74	3 269.99		57 100 624.72
2380 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE TACNA S.A	1 797 828.62		2 491 193.59			4 289 022.21
2385 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CAJAMARCA S.A.			461 095.53			461 095.53
2358 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE TAMBOPATA S.R.L.	13 726.84		119 275.44			133 002.28
2386 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY	113 289.42		943 230.82			1 056 520.24
2382 SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LA LIBERTAD	172 523.98		661 990.00			834 513.98
2387 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE JULIACA	1 132 888.41		710 625.81			1 843 514.22

SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:39:47

Pág. 3 de 8

EMPRESAS NO FINANCIERAS

SECTOR SANEAMIENTO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA	18 030 872.98	319 736.01	38 746 745.74	3 269.99		57 100 624.72
2348 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.CORONEL PORTILLO S.A.	18 597.43					18 597.43
2372 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.DEL MANTARO S.A.	8 514.37					8 514.37
2377 EMP. PREST. DE SERV. SANEAM.MUN.DE UTCUBAMBA S.R.L.	212.00					212.00
2347 EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE SAN MARTIN S.A.			145 395.04			145 395.04
2367 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM."SIERRA CENTRAL S.A."			615 635.22			615 635.22
2375 ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAM.SELVA CENTRAL S.A.	141 051.76		1 361 811.53			1 502 863.29
2371 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.DE MOYOBAMBA	32 212.11		506 175.09	3 269.99		541 657.19
2379 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE LORETO S.A.			1 219 902.64			1 219 902.64
2381 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.GRAU S.A.(EX SEDAPIURA)			2 038 832.64			2 038 832.64
2723 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RIOJA S.R.L	34 009.00					34 009.00
2356 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE PISCO S.A.	1 929.75		2 056 046.62			2 057 976.37
2376 SERV. MUN. DE AGUA POTAB. Y ALCANT. DE CHINCHA S.A.	1 427.29		5 868 830.79			5 870 258.08
2353 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. HUARAL S.A.		316 087.01				316 087.01
2384 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE AREQUIPA	5 484 083.59					5 484 083.59
2361 EMPRESA MUNIC.AGUA POT.ALCANT.DE BAGUA S.R.L	25 621.24					25 621.24
2364 ENTIDAD MUNIC.PREST.DE SERVICIOS DE SANEAM. DEL CUSCO S.A.	4 027 754.88		589 353.82			4 617 108.70
2366 ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.R.L.	76 581.42		1 807 516.65			1 884 098.07
2378 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE LAMBAYEQUE S.A.	2 980 526.76		2 656 629.02			5 637 155.78
2373 EPS EMP. MUN.DE AGUA POT. Y ALC. DE ICA S.A.			4 398 054.41			4 398 054.41
2369 EMP. MUN. DE SERV. DE AGUA POT. Y ALCANT.CHANKA S.A.	16 917.43					16 917.43
2390 SERVICIO MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE YUNGUYO S.R.L.	1 801.22					1 801.22
2350 EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L.			1 285 916.27			1 285 916.27
2540 EMP. MUNIC. DE AGUA POT. Y ALCANT. CHANCAY S.A.C.	2 539.00					2 539.00
2389 SERVICIO MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE HUANCVELICA	17 927.56		328 766.36			346 693.92
2349 EMP. MUN.DE SERV. ABAST. DE AGUA POT. Y ALCANT. DE ABANCAY	305 332.07					305 332.07
2352 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE HUACHO S.A.	41 383.83		98 098.23			139 482.06
2365 ENTIDAD PREST.DE SERV.AGUA POT.Y ALCANT.DE ILO S.R.LTDA.		3 649.00				3 649.00
2370 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A.	344 739.40		1 226 541.83			1 571 281.23
2368 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.AYACUCHO S.A			5 517 575.12			5 517 575.12
2351 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CALCA S.R.L.	8 436.14					8 436.14

SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:39:47

Pág. 4 de 8

EMPRESAS NO FINANCIERAS

SECTOR SANEAMIENTO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA	18 030 872.98	319 736.01	38 746 745.74	3 269.99		57 100 624.72
2344 EMP.MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CAÑETE S.A.	956 189.05		1 624 535.25			2 580 724.30
2360 EMPRESA MUN.SERV.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE HUANUCO			13 718.02			13 718.02
2363 EMP. PREST.DE SERV.DE SANEAM.JAEN PERU	272 828.41					272 828.41
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA	105 765 975.64	2 107 006.00	1 424 219.05			109 297 200.69
2358 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE TAMBOPATA S.R.L.	163 398.24					163 398.24
2365 ENTIDAD PREST.DE SERV.AGUA POT.Y ALCANT.DE ILO S.R.LTDA.	903 119.00	2 107 006.00				3 010 125.00
2364 ENTIDAD MUNIC.PREST.DE SERVICIOS DE SANEAM. DEL CUSCO S.A.	3 198 259.43					3 198 259.43
2357 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE QUILLABAMBA S.R.L.	280 673.92					280 673.92
2372 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.DEL MANTARO S.A.	53 249.49					53 249.49
2355 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE PATIVILCA S.A.	24 621.12					24 621.12
2354 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE PASCO S.A.	41 589.41					41 589.41
2367 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM."SIERRA CENTRAL S.A."	259 365.95					259 365.95
2386 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY	771 716.69		27 163.71			798 880.40
2344 EMP.MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CAÑETE S.A.	850 341.11					850 341.11
2387 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE JULIACA	499 514.27					499 514.27
2360 EMPRESA MUN.SERV.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE HUANUCO	2 591 504.04					2 591 504.04
2540 EMP. MUNIC. DE AGUA POT. Y ALCANT. CHANCAY S.A.C.	38 930.00					38 930.00
2359 EMP. MUN.PREST.DE SERV.DE SANEAM.PROV.ALTO ANDINA S.A.	737 033.13					737 033.13
2353 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. HUARAL S.A.	19 308.09		9 964.39			29 272.48
2380 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE TACNA S.A	5 229 992.42					5 229 992.42
2390 SERVICIO MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE YUNGUYO S.R.L.	17 280.50					17 280.50
2377 EMP. PREST. DE SERV. SANEAM.MUN.DE UTCUBAMBA S.R.L.	1 531.00					1 531.00
2382 SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LA LIBERTAD	5 649 743.77		331 465.80			5 981 209.57
2371 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.DE MOYOBAMBA	140 659.55					140 659.55
2356 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE PISCO S.A.	31 105.17					31 105.17
2349 EMP. MUN.DE SERV. ABAST. DE AGUA POT. Y ALCANT. DE ABANCAY	322 623.05					322 623.05
2723 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RIOJA S.R.L	92 301.00					92 301.00
2363 EMP. PREST.DE SERV.DE SANEAM.JAEN PERU	234 255.90					234 255.90
2378 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE LAMBAYEQUE S.A.	5 217 901.70					5 217 901.70

SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:39:47

Pág. 5 de 8

EMPRESAS NO FINANCIERAS

SECTOR SANEAMIENTO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA	105 765 975.64	2 107 006.00	1 424 219.05			109 297 200.69
2376 SERV. MUN. DE AGUA POTAB. Y ALCANT. DE CHINCHA S.A.	33 952.31					33 952.31
2370 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A.	4 554 835.97					4 554 835.97
2348 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.CORONEL PORTILLO S.A.	1 076 663.85					1 076 663.85
2352 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE HUACHO S.A.	54 510.54					54 510.54
2381 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.GRAU S.A.(EX SEDAPIURA)			6 026.10			6 026.10
2366 ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.R.L.	184 044.56					184 044.56
2350 EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L.	657 453.71					657 453.71
2368 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.AYACUCHO S.A	4 442 911.28					4 442 911.28
2384 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE AREQUIPA	65 019 385.56		166 797.93			65 186 183.49
2385 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CAJAMARCA S.A.	2 153 839.45		121 188.23			2 275 027.68
2389 SERVICIO MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE HUANCVELICA	19 049.32		761 095.67			780 144.99
2375 ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAM.SELVA CENTRAL S.A.	199 311.14		517.22			199 828.36
INVERSIONES DISPONIBLES	26 000.00				2 800.00	28 800.00
2365 ENTIDAD PREST.DE SERV.AGUA POT.Y ALCANT.DE ILO S.R.LTDA.					2 800.00	2 800.00
2384 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE AREQUIPA	26 000.00					26 000.00
OTROS					30 499 968.46	30 499 968.46
2356 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE PISCO S.A.					135 447.36	135 447.36
2387 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE JULIACA					185.14	185.14
2382 SERVICIO DE AGUA POT.ALCANT.DE LA LIBERTAD					41 655.19	41 655.19
2384 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE AREQUIPA					19 769 582.07	19 769 582.07
2364 ENTIDAD MUNIC.PREST.DE SERVICIOS DE SANEAM. DEL CUSCO S.A.					2 249 053.00	2 249 053.00
2385 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CAJAMARCA S.A.					6 816 487.01	6 816 487.01
2366 ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.R.L.					1 487 558.69	1 487 558.69
TOTAL SECTOR SANEAMIENTO	123 822 848.62	2 426 742.01	40 170 964.79	3 269.99	30 502 768.46	196 926 593.87

SECTOR ELECTRICIDAD

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	

SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:39:47

Pág. 6 de 8

EMPRESAS NO FINANCIERAS

SECTOR ELECTRICIDAD

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA	55 390.01					55 390.01
2611 EMP. MUNIC. DE SERV. ELECT. TOCACHE S.A "ELECTRO TOCACHE"	55 390.01					55 390.01
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA	360 829.08					360 829.08
2542 EMPRESA DE SERV. ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	169 648.80					169 648.80
2401 EMP.MUN.DE SERV.ELECTRICOS UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE	6 039.00					6 039.00
2611 EMP. MUNIC. DE SERV. ELECT. TOCACHE S.A "ELECTRO TOCACHE"	185 141.28					185 141.28
TOTAL SECTOR ELECTRICIDAD	416 219.09					416 219.09

SECTOR COMERCIO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA	918 589.36					918 589.36
2411 EMP.DE MERCADOS MAYORISTAS	918 096.35					918 096.35
2412 EMP.MUNIC.MERCADOS DEL PUEBLO S.A.-CHIMBOTE	493.01					493.01
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA	122 213.03					122 213.03
2411 EMP.DE MERCADOS MAYORISTAS	113 130.10					113 130.10
2412 EMP.MUNIC.MERCADOS DEL PUEBLO S.A.-CHIMBOTE	9 082.93					9 082.93
INVERSIONES DISPONIBLES	86 446.36					86 446.36
2411 EMP.DE MERCADOS MAYORISTAS	86 446.36					86 446.36
OTROS					3 449 380.46	3 449 380.46
2411 EMP.DE MERCADOS MAYORISTAS					3 449 380.46	3 449 380.46
TOTAL SECTOR COMERCIO	1 127 248.75				3 449 380.46	4 576 629.21

SECTOR TRANSPORTES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:39:47

Pág. 7 de 8

EMPRESAS NO FINANCIERAS

SECTOR TRANSPORTES

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA	41 085.30					41 085.30
2612 EMP. MUNIC. ADMINIST. TERM. TERRESTRE DE MOLLENDO S.A	41 085.30					41 085.30
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA	18 279.34					18 279.34
2612 EMP. MUNIC. ADMINIST. TERM. TERRESTRE DE MOLLENDO S.A	18 279.34					18 279.34
INVERSIONES DISPONIBLES	3 903.34					3 903.34
2612 EMP. MUNIC. ADMINIST. TERM. TERRESTRE DE MOLLENDO S.A	3 903.34					3 903.34
TOTAL SECTOR TRANSPORTES	63 267.98					63 267.98

SECTOR COMUNICACION

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA	166.00					166.00
2636 CIA. NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	166.00					166.00
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA	148 219.18					148 219.18
2636 CIA. NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	148 219.18					148 219.18
OTROS					784.80	784.80
2636 CIA. NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.					784.80	784.80
TOTAL SECTOR COMUNICACION	148 385.18				784.80	149 169.98

SECTOR INMOBILIARIO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA	15 891.81					15 891.81
2442 EMP.MUN.INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	15 891.81					15 891.81

SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:39:47

Pág. 8 de 8

EMPRESAS NO FINANCIERAS

SECTOR INMOBILIARIO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA	1 043 066.58		17 216 941.20			18 260 007.78
2442 EMP.MUN.INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	1 043 066.58		17 216 941.20			18 260 007.78
TOTAL SECTOR INMOBILIARIO	1 058 958.39		17 216 941.20			18 275 899.59

SECTOR SERVICIOS

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA	62 496.16					62 496.16
2453 EMP MUN DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTI	12 484.78					12 484.78
2458 EMP.MUN.DE SERV.MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	2 690.76					2 690.76
2461 EMP.MUN.DE SERVICIOS MULTIPLES S.A. - EMSEM-HUANCAYO S.A.	47 320.62					47 320.62
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA	1 294 693.91		18 393 658.36			19 688 352.27
2453 EMP MUN DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTI	1 128 913.21					1 128 913.21
2463 FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO	133 228.83		18 393 658.36			18 526 887.19
2461 EMP.MUN.DE SERVICIOS MULTIPLES S.A. - EMSEM-HUANCAYO S.A.	32 551.87					32 551.87
TOTAL SECTOR SERVICIOS	1 357 190.07		18 393 658.36			19 750 848.43
TOTAL EMPRESAS NO FINANCIERAS	127 994 118.08	2 426 742.01	75 781 564.35	3 269.99	33 952 933.72	240 158 628.15
TOTALES :	1 935 054 097.64	49 099 236.10	75 781 564.35	3 269.99	92 133 844.77	2 152 072 012.85